证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-009

甘源食品股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年业务收入（经审计）	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况（上年度上市公司审计客户）	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人及签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	张立琰	李凤	李达
何时成为注册会计师	2006年	2017年	2013年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2017年	2010年
何时开始在本所执业	2011年	2017年	2013年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2020年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	满坤科技、甘源食品、金徽股份、华翔股份、傲冠股份、原力数字、欣旺达、尹特力、金徽酒	一博科技、中科蓝讯、雅琪生物、斯比特	精工科技、海星股份、明牌珠宝、瀛通通讯、甘源食品、港龙股份、大越期货

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行充分审查和分析论证，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2026年4月21日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-010

甘源食品股份有限公司
2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	617,513,875.41	504,037,728.43	22.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,330,103.03	52,757,916.00	25.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,094,590.31	45,815,811.07	28.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,203,236.40	62,698,642.70	101.29%
基本每股收益（元/股）	0.73	0.58	25.86%
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.58	25.86%
加权平均净资产收益率	3.80%	3.03%	0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,163,340,266.10	2,166,564,481.01	-0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,779,332,975.98	1,713,156,813.90	3.86%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,461.07	主要系非流动资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,483,254.02	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	971,670.81	主要系未到期理财产品公允价值变动产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益	591,293.73	主要系赎回理财产品收到的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,230.66	主要系供应商罚款和诉讼赔偿利得
减：所得税影响额	1,976,883.96	
少数股东权益影响额（税后）	-408.53	
合计	7,235,512.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位：元

项目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	333,183,111.51	173,094,637.63	92.49%	主要系本报告期理财产品增加所致
预付款项	41,473,220.40	80,418,909.01	-48.43%	主要系本报告期预付材料款减少所致
应付账款	89,112,697.79	139,153,177.43	-35.96%	主要系期初应付账款本报告期结算支付所致
一年内到期的非流动负债	3,567,895.81	5,795,742.74	-38.44%	主要系本报告期已按合同支付房屋租金所致

2.利润表项目

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因
税金及附加	6,941,769.19	3,720,107.31	86.60%	主要系本报告期应交增值税增加，附加税相应增加所致
信用减值损失	-594,701.24	1,117,787.63	-153.20%	主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致

3.现金流量表项目

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	126,203,236.40	62,698,642.70	101.29%	主要系本报告期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-149,864,263.66	91,608,427.35	-263.59%	主要系本报告期收回的大额存单和理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,030,892.07	-53,849,341.66	94.37%	主要系本报告期无短期借款还款及信用证清偿所致
现金及现金等价物净增加额	-26,957,917.75	100,137,500.54	-126.92%	主要系本报告期收回的大额存单和理财产品减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980	39,320,235	不适用	0
严海雁	境内自然人	5.67%	5,282,520	3,961,890	不适用	0
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.82%	2,628,510	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.21%	1,131,394	0	不适用	0
甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	0.83%	769,493	0	不适用	0
杭州玖誉资产管理有限公司－玖誉富春先行二号私募证券投资基金	其他	0.75%	699,481	0	不适用	0
黄伟渊	境内自然人	0.60%	556,784	0	不适用	0
冯雪英	境内自然人	0.54%	502,513	0	不适用	0
朱水琴	境内自然人	0.52%	486,999	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.48%	446,900	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
严斌生	13,106,745	人民币普通股	13,106,745
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	2,628,510	人民币普通股	2,628,510
严海雁	1,320,630	人民币普通股	1,320,630
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	1,131,394	人民币普通股	1,131,394
甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划	769,493	人民币普通股	769,493
杭州玖誉资产管理有限公司－玖誉富春先行二号私募证券投资基金	699,481	人民币普通股	699,481
黄伟渊	556,784	人民币普通股	556,784
冯雪英	502,513	人民币普通股	502,513
朱水琴	486,999	人民币普通股	486,999
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金01	446,900	人民币普通股	446,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东黄伟渊除通过普通证券账户持有公司股份500,984股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份55,800股，实际合计持有公司股份556,784股。		

注：01 公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量1,605,872股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘源食品股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,426,359.33	478,259,222.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	333,183,111.51	173,094,637.63
衍生金融资产		
应收票据	949,436.42	1,844,280.48
应收账款	99,571,901.29	93,890,276.49
应收款项融资		
预付款项	41,473,220.40	80,418,909.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,224,471.16	6,828,909.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,403,254.16	261,782,208.13
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,650,730.52	14,155,506.22
流动资产合计	1,112,882,484.79	1,110,273,949.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	797,737,579.25	794,011,943.09
在建工程	82,344,487.10	89,980,698.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,046,461.32	6,240,735.85
无形资产	115,414,274.93	116,237,246.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,470,618.98	15,201,814.76
递延所得税资产	35,320,465.93	34,494,198.48
其他非流动资产	123,893.80	123,893.80
非流动资产合计	1,050,457,781.31	1,056,290,531.39
资产总计	2,163,340,266.10	2,166,564,481.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,112,697.79	139,153,177.43
预收款项		
合同负债	30,236,741.75	41,493,783.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,607,705.01	39,324,123.87
应交税费	27,129,332.69	26,636,282.69
其他应付款	52,886,104.41	44,397,984.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,567,895.81	5,795,742.74
其他流动负债	3,812,921.68	5,337,002.93
流动负债合计	234,353,399.14	302,138,097.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,095.71	634,763.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,440,546.55	124,894,380.57
递延所得税负债	26,800,015.99	25,986,980.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,259,658.25	151,516,124.86
负债合计	384,613,057.39	453,654,222.80
所有者权益：		
股本	93,215,831.00	93,215,831.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	952,198,326.57	952,198,326.57
减：库存股	139,268,773.35	139,268,773.35
其他综合收益	-487,959.32	-334,018.37
专项储备		
盈余公积	60,451,183.07	60,451,183.07
一般风险准备		
未分配利润	813,224,368.01	746,894,264.98
归属于母公司所有者权益合计	1,779,332,975.98	1,713,156,813.90
少数股东权益	-605,767.27	-246,555.69
所有者权益合计	1,778,727,208.71	1,712,910,258.21
负债和所有者权益总计	2,163,340,266.10	2,166,564,481.01

法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	617,513,875.41	504,037,728.43
其中：营业收入	617,513,875.41	504,037,728.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	549,296,781.29	451,164,705.63
其中：营业成本	408,087,778.42	331,031,463.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,941,769.19	3,720,107.31
销售费用	106,616,334.48	87,396,128.10
管理费用	21,886,849.08	24,560,327.38
研发费用	6,764,367.23	6,210,591.13
财务费用	-1,000,317.11	-1,753,911.35
其中：利息费用	55,662.37	256,382.20
利息收入	1,126,652.28	2,359,680.18
加：其他收益	8,882,676.29	9,529,442.04
投资收益（损失以“－”号填列）	591,293.73	705,963.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	971,670.81	415,015.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-594,701.24	1,117,787.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,061.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,068,033.71	64,608,168.91
加：营业外收入	231,161.54	98,618.56
减：营业外支出	65,391.95	8,628.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,233,803.30	64,698,158.62
减：所得税费用	12,264,829.52	11,930,950.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,968,973.78	52,767,207.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,968,973.78	52,767,207.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	66,330,103.03	52,757,916.00
2.少数股东损益	-361,129.25	9,291.92
六、其他综合收益的税后净额	-152,023.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-153,940.95	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-153,940.95	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-153,940.95	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,917.65	
七、综合收益总额	65,816,950.48	52,767,207.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,176,162.08	52,757,916.00
归属于少数股东的综合收益总额	-359,211.60	9,291.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.58
（二）稀释每股收益	0.73	0.58

法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	683,018,605.45	563,950,989.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		569,434.56
收到其他与经营活动有关的现金	11,100,948.51	23,892,901.98
经营活动现金流入小计	694,119,553.96	588,413,325.54
购买商品、接受劳务支付的现金	345,750,071.29	329,207,392.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,441,346.90	95,527,196.89
支付的各项税费	51,937,606.32	31,832,187.20
支付其他与经营活动有关的现金	69,787,293.05	69,147,906.13
经营活动现金流出小计	567,916,317.56	525,714,682.84
经营活动产生的现金流量净额	126,203,236.40	62,698,642.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,638,946.93	375,900,000.00
取得投资收益收到的现金	591,293.73	3,636,203.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,596.62	666,156.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	244,914,291.68	307,295,842.07
投资活动现金流入小计	375,159,128.96	687,498,201.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,267,642.62	33,764,476.93
投资支付的现金	288,755,750.00	362,125,297.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	215,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	525,023,392.62	595,889,774.13
投资活动产生的现金流量净额	-149,864,263.66	91,608,427.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,210.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,030,892.07	33,701,131.07
筹资活动现金流出小计	3,030,892.07	53,849,341.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,030,892.07	-53,849,341.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,998.42	-320,227.85
五、现金及现金等价物净增加额	-26,957,917.75	100,137,500.54
加：期初现金及现金等价物余额	196,394,565.63	85,479,719.95
六、期末现金及现金等价物余额	169,436,647.88	185,617,220.49

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

甘源食品股份有限公司董事会
2026年04月21日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-011

甘源食品股份有限公司
关于召开2025年度暨
2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2026年4月24日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（https://www.ir-online.cn）召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年4月24日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、出席人员

公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事刘江山先生。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年4月24日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xg7RntAc9i或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：甘源食品证券部

电话：0799-7175598

邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2026年4月21日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-004

甘源食品股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日2026年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

在本次股东会上，独立董事将就2025年度工作情况进行述职。

2.提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ https://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次会议共审议7项提案，其中提案7属于关联股东回避表决事项，与上述事项有利害关系的关联股东需回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件一）、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件及代理人本人有效身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，本人出席会议的，须持本人有效身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证复印件、委托人有效身份证复印件、书面授权委托书（请见附件一）办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的《参会股东登记表》（请见附件二），采取直接送达、电子邮件、信函方式于规定的登记时间内进行确认登记，上述法人股东登记材料须加盖公章。

采用信函方式登记的，信函请寄至：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼证券部，信函请注明“2025年度股东会”字样。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2.登记时间：2026年5月11日-5月12日（9:00-11:30，13:30-17:00）

3.登记地点：公司证券部办公室

4.联系方式：

联系人：李依婷

联系电话：0799-7175598

联系传真：0799-6239955

联系邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

5.注意事项：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容和流程详见附件三。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2026年4月21日

附件一：

甘源食品股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

本人（本单位）兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束时止。

本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾可以投票	表决意见		
				同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》		√			
2.00	《关于<2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案>的议案》		√			
3.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》		√			
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》		√			
5.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》		√			
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》		√			
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》		√			

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

注意事项：

1.各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件二：

甘源食品股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362991

2.投票简称：甘源投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月13日（现场股东会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-018

浙江亚太机电股份有限公司
2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

1、本次会议是否出现否决议案的情形：否

2、本次股东会是否涉及变更前次股东会决议：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年4月21日（星期二）15:00

2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄伟中

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计289人，代表股份360,359,136股，占公司有表决权股份总数的48.7565%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份317,833,275股，占公司有表决权股份总数的43.0027%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东285人，代表股份42,525,861股，占公司有表决权股份总数的5.7537%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人和参加网络投票的中小股东共285人，代表有表决权的股份41,230,361股，占公司股份总数的5.5785%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份500股，占公司股份总数的0.0001%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的中小股东共284人，代表有表决权的股份41,229,861股，占公司股份总数的5.5784%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次股东会。

二、议案的审议表决情况

（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意357,359,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1676%；反对2,989,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8296%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中中小投资者表决情况为：同意38,230,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7250%；反对2,989,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2512%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0238%。

2、审议通过了《2025年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意357,430,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1872%；反对2,918,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8099%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中中小投资者表决情况为：同意38,301,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8960%；反对2,918,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0783%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0257%。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意357,421,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1849%；反对2,928,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8125%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

其中中小投资者表决情况为：同意38,292,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8756%；反对2,928,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1016%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意356,846,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0254%；反对3,503,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9721%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中中小投资者表决情况为：同意37,718,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4815%；反对3,503,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4964%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

5、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意37,721,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4890%；反对3,496,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4804%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中中小投资者表决情况为：同意37,721,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4890%；反对3,496,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4804%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306%。

公司基于审慎性原则，关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴先生、黄伟中先生、施瑞康先生对该议案回避表决。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意355,547,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6646%；反对4,800,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3322%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中中小投资者表决情况为：同意37,714,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4720%；反对3,504,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5001%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0279%。

7、审议通过了《关于2026年度对全资子公司担保额度预计的议案》。

表决结果：同意355,520,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6572%；反对4,827,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3398%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中中小投资者表决情况为：同意37,687,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4072%；反对3,531,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5663%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0264%。

8、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果：同意358,881,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5901%；反对1,466,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4069%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中中小投资者表决情况为：同意39,753,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4172%；反对1,466,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5561%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0267%。

9、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果：同意38,299,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8919%；反对2,919,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0817%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

其中中小投资者表决情况为：同意38,299,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8919%；反对2,919,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0817%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0264%。

关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴先生、黄伟中先生、施瑞康先生对该议案回避表决。

10、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意355,548,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6650%；反对4,801,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3324%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中中小投资者表决情况为：同意37,715,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4755%；反对3,505,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5025%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

三、律师见证情况

北京海润天睿律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江亚太机电股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所为本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日